

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023
				1746 1681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM
				No. Expediente
				1270

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Pres†	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DESCRIPCION: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- PAGO DE VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACION	
ESTADO	APROBADO:
APROBADO	
FECHA: 14/04/2023	_____ Director Financiero



Rec 17/04/23

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	148 MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	013	04	2023	1746 1681
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		MD-DPI-2023-0185-MEM 1270	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 14/04/2023	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

DFY 1746

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO									
Institucion:	148	MINISTERIO DEL DEPORTE	Reporte		rptComprobanteGastos.rdlc				
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DEL DEPORTE - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración			No. CUR	No. Original		
Unid. Desc:	0000		012	04	2023	1681	1681		
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento			No.		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS			MD-DPI-2023-0185-MEM		1270	

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV	
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante:	GASTOS	Numero Operación			0
Beneficiario:	1712251691	ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	73.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										73.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										73.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										73.00

SON: SETENTA Y TRES DOLARES

DÉSCRIPCION: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO.- VIATICOS AL INTERIOR DEL 27 AL 28 MARZO 2023 A LA CIUDAD DE CARPUELA COMISION PARA BIENES DE A CORDINACION ZONAL 2 EN EL CEAR CARPUELA.

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 13/04/2023	_____	_____
	Funcionario Responsable	Director Financiero

INFORME DE LIQUIDACION DE CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES AL INTERIOR

FECHA MESADO TRANSITO	NO. SOLICITUD DE AUTORIZACION	CIUDAD	NOMBRE	UNIDAD A LA QUE PERTENECE	PUESTO QUE OCUPA	INVI.	ACTIVIDADES REALIZADAS	SALIDA	LISTADA	FECHA LISTADA	FECHA LISTADA	TIPO DE TRANSITO	NO. DIA TRANSITO	VALOR TRANSITO	PAISES	PAISES	COMPLEMENTOS	OTROS	VALOR AL PUNTO DE ENTREGA	VALOR A SISTEMAS	VALOR A SISTEMAS	VALOR A SISTEMAS	VALOR SUSTENTADO	VALOR COMPROMISOS DE VENTA DE RESERVA	TOTAL A PAGAR	SERVICIO OBSERVACIONES	AREA AREA CI	AREA AREA CI											
09/04/2013	005 (04 MAR 2013)	27/23/1001	Administración de Recursos Humanos	Administración	Asesor de Recursos Humanos	Administración	Control de Gastos de Viaje	0.00	0.00	27/03/2013	28/03/2013	Transferencia	1	\$ 80.00	3	3	3	3	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00														
TOTAL														\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 80.00

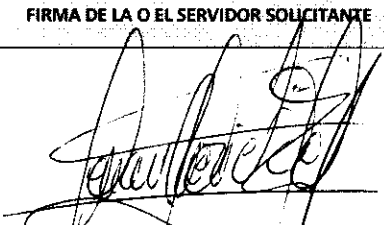
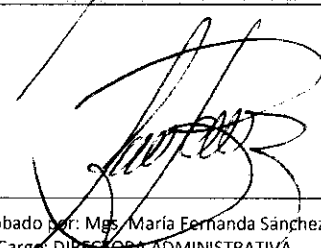
Cor. 1681

VALOR VENCIDO	\$ 80.00
Valor a sustracción 70%	\$ 56.00
Valor a sustracción 30%	\$ 24.00
VALOR A PAGAR	\$ 72.00
TOTAL A PAGAR	\$ 72.00

SI

15:31

OK

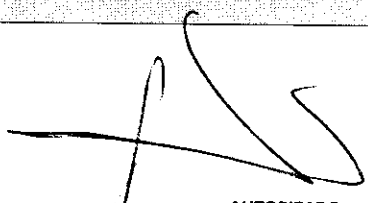
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DA-JPAZ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa): 24 DE MARZO DEL 2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)		HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)		HORA LLEGADA (hh:mm)	
27/03/2023		08H00		28/03/2023		17H30	
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. MANUEL CAZA Y DR. JUAN PABLO ARRIETA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando MD-DA-2023-0589-MEM solicita la autorización al Coordinador Financiero Administrativo la comisión del 27 al 28 de marzo del 2023 en el cual se va a realizar la siguiente actividad: Concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en las instalaciones del CEAR EP DE CARPUELA, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	FECHA (dd-mm-aaaa)	HORA (hh:mm)	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	27/03/2023	08h00	27/03/2023	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS			NO. DE CUENTA: 3067690100	
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
							
Elaborado por: Mgs. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1712251691				Aprobado por: Mgs. Maria Fernanda Sanchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
Teléfono: + (593 2) 3969200
www.deporte.gob.ec



República del Ecuador

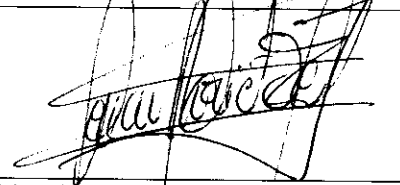
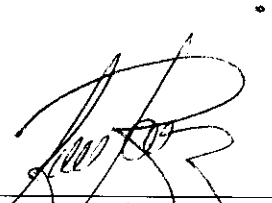
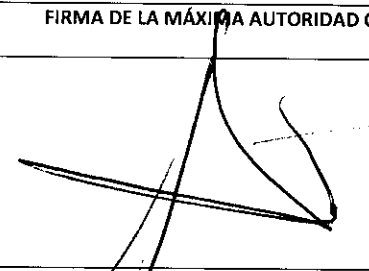
FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	
	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>
<p>AUTORIZADO Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. Gaspar de Villarroel E10-122 y 6 de Diciembre
Código postal: 170501 / Quito-Ecuador
Teléfono: + (593 2) 3969200
www.deporte.gob.ec

INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES						
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DA-JPAZ-2023			FECHA DE ELABORACION DE INFORME: (dd-mmm-aaaa) 31 DE MARZO DE 2023			
DATOS GENERALES						
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO			PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUÉLA -IMBABURA			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O E. SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. ABILIO BERNAL Y DR. JUAN PABLO ARRIETA						
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS						
Mediante memorando MD-DA-2023-0589-MEM la Ing. María Fernanda Sánchez, Directora Administrativa, solicita al Mgs. Carlos Caicedo, Coordinador Administrativo Financiero, dispone "A fin de concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en las instalaciones del CEAR EP DE CARPUÉLA, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad, se solicita muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en la ciudad del Ibarra en las instalaciones del CEAR de CARPUÉLA del 27 al 28 de marzo de 2023 a favor de los servidores Juan Pablo Arrieta, Mónica Jaramillo y al conductor designado para la movilización de los servidores en camioneta de esta Cartera de Estado para poder movilizar sillones (...)", por lo que se cumplió con las siguientes actividades						
27 de marzo 2023						
08h00 Salida de la ciudad de Quito						
11h30 Llegada a la ciudad de Carpuéla a las instalaciones de la Centro de Alto Rendimiento de Carpuéla						
11h30 a 17h30 Constatación y verificación física de los bienes muebles pertenecientes a la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en el Centro de Alto Rendimiento de Carpuéla						
28 de marzo 2023						
08h00 a 14h00 Constatación y verificación física de los implementos deportivos pertenecientes a la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en el Centro de Alto Rendimiento de Carpuéla						
14h00 Salida de la ciudad de Carpuéla						
14h00 a 17h30 Llegada a la ciudad de Quito						
ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA			
FECHA (dd-mmm-aaaa)	27/03/2023	28/03/2023	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.			
HORA (hh:mm)	08h00	17h30				
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUÉLA	27/03/2023	08H00	27/03/2023	11H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUÉLA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.						
OBSERVACIONES:						
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO			NOTA			



	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su delegado. V.23
Elaborado por: Mgs. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1711251691	
FIRMAS DE APROBACIÓN	
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO
	
Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA	Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Memorando Nro. MD-DA-2023-0589-MEM

Quito, D.M., 24 de marzo de 2023

PARA: Sr. Mgs. Carlos Efraín Caicedo Valladares
Coordinador General Administrativo Financiero

ASUNTO: SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERVICIOS
INSTITUCIONALES PARA INVENTARIOS DE BIENES DE LA
COORDINACIÓN ZONAL 2 EN EL CEAR DE CARPUELA

De mi consideración:

A fin de concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en las instalaciones del CEAR EP DE CARPUELA, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad, se solicita muy comedidamente, se autorice la comisión de servicios institucionales a realizarse en la ciudad del Ibarra en las instalaciones del CEAR de CARPUELA del 27 al 28 de marzo de 2023 a favor de los servidores Juan Pablo Arrieta, Mónica Jaramillo y al conductor designado para la movilización de los servidores en camioneta de esta Cartera de Estado para poder movilizar sillones.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Mgs. María Fernanda Sanchez Balcázar
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Copia:

Sra. Mónica del Pilar Jaramillo Monteros
Asistente de Servicios Institucionales - Servidor Público 1

Dr. Juan Pablo Arrieta Zabala
Analista de Activos Fijos-SP3

Sr. Ing. Segundo Enrique Aranda Guevara
Analista de Servicios Generales

ac



Firmado electrónicamente por
MARIA FERNANDA
SANCHEZ BALCAZAR





LISTADO DETALLADO DE COMPROBANTES DE VENTA Y SUSTENTACIÓN DE LA COMISIÓN

COMPROBANTES DE VENTA POR ALOJAMIENTO

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	28-03-2023	2100763719001	ROJAS RODRIGUEZ EDWIN	002-001-0000267	40,00	28-02-2024
2						
3						
4						
5						
TOTAL					40,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR ALIMENTACIÓN

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1	27-03-2023	1722871876001	QUINTO SABOR	001-001-0000197	7,00	08-02-2024
2	27-03-2023	0400802609001	LA SAZON DE DALIA	001-001-0000995	9,00	02-03-2024
3	28-03-2023	1709719452004	PORTAL EL CAJAS	002-001-0001321	10,00	11-04-2023
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
TOTAL					26,00	

COMPROBANTES DE VENTA POR MOVILIZACIÓN O PARQUEDEROS

NO.	FECHA	RUC	RAZÓN SOCIAL O NOMBRE COMERCIAL	RUTA ORIGEN - DESTINO (DESDE - HASTA)	NO. DE COMPROBANTE DE VENTA	VALOR TOTAL	COMPROBANTE DE VENTA VÁLIDO HASTA
1							
2							
3							
4							
5							
TOTAL						0,00	

• Se concederá el valor por concepto de viático únicamente si el domicilio y/o lugar habitual de trabajo de la o el servidor, dista por lo menos 100 Km de la ciudad donde debe trasladarse para prestar sus servicios.

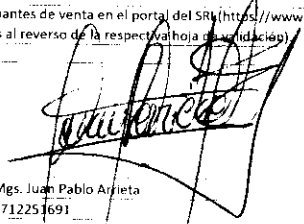
• Los valores por concepto de viáticos y movilizaciones según sea el caso, sirven para cubrir exclusivamente los gastos personales del servidor. Los comprobantes de venta presentados como sustento para la liquidación correspondiente, constarán emitidos a nombre del servidor y sólo podrán reflejar sus gastos propios e individuales. No se cubrirán bajo ningún concepto los costos de bebidas alcohólicas o snacks.

• Los gastos incurridos por desplazamientos que tengan que realizarse en el cumplimiento de servicios institucionales y que no tengan relación con los gastos de transporte del Art. 5 de la Norma Técnica para el pago de viáticos, serán reembolsados, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, hasta el valor máximo de USD. 15,00 (dieciséis dólares).

• No se reconocerán los comprobantes de venta que no cumplan con lo dispuesto en el Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. En caso de evidenciarse manipulación o adulteración en los valores de los comprobantes de venta, bajo ningún concepto se reconocerán en la liquidación e inmediatamente se procederá a reportar al jefe inmediato del servidor público para las sanciones correspondientes.

• Los servidores deberán validar los comprobantes de venta en el portal del SRI (<https://www.sri.gob.ec>) e imprimir la validación de dichos documentos y adjuntarlos al presente formato. (Los comprobantes de venta deberán ser pegados al reverso de la respectiva hoja de validación).

Firma:



Elaborado por: Mgs. Juan Pablo Arrieta
C.I: 1712251691



ASADOS Y PICADITAS DEL OREJAS

VENTA DE COMIDAS Y BEBIDAS EN RESTAURANTES

ROSA ELIZABETH ARICO MEJIA

Dir.: Jaime Rivadeneira 2-21 y Luis Vargas Torres

Celular: 096 391 8192 Ibarra - Ecuador

RUC: 0400802609001

AUT. SRI.: 1131050974

NOTA DE VENTA 001-001

N° 0000995

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - REGIMEN RIMPE

Senor: Juan Pablo Arriaga
 RUC/C.I.: 1712231691 Fecha: 27/03/2023
 Dir.: Quito Telf.: _____

Cant.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Alimentacion</u>	<u>9,5</u>	<u>9,5</u>

TOTAL 9,5

Forma de Pago: Efectivo Dinero Electrónico Tarjeta de Credito / Debito Otros

Firma Autorizada: [Signature] Recibido Conforme: [Signature]



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
2100763719001

Autorización
1131042698

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
002-001-267

Fecha emisión
03/04/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social
ROJAS RODRIGUEZ EDWIN ALBEIRO

Nombre comercial
PENSION INTERNACIONAL CONFORT

Dirección matriz
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

Dirección establecimiento
AV. PEREZ GUERRERO 6-54 Y BOLIVAR

Clase contribuyente

Fecha caducidad
2024-02-28

Código imprenta
1430



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

QUINTO SABOR

CABRERA QUIMBIA ANA ISAURA

CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN RIMPE

Dirección: Panamericana
Telf.: 099 895 8295 Pedro Moncayo - Ecuador

AUT. SRI: 1130978303

RUC: 1722871876001

NOTA DE VENTA

S 001-001- 0000197

Cliente: Juan Arrieta

Dirección: Buño

RUC: 1712251691

Fecha: 27.03.2023


Telf: _____
Guía Rem: _____

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Alimentación	7	7

FORMA DE PAGO

EFECTIVO DEPÓSITO ELECTRONICO
 TARJETA DE CREDITO/DEBITO OTROS

VALOR TOTAL 7



F) Responsable



Oña Charro Héctor Vicente • 2924 887 Otavalo RUC: 1001403839001 Autorización: 4970. Impreso del 000101 al 000200
Fecha de Impresión 08/Febrero/2023. Válido hasta 08/Febrero/2024 ORIGINAL CLIENTE COPIA: EMISOR

NO ESTÁ VALIDA
EN EL PAIS



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1722871876001

Autorización
1130978303

Tipo documento
Nota de venta

Número documento
001-001-197

Fecha emisión
27/03/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CABRERA QUIMBIA ANA ISAURA	Nombre comercial QUINTO SABOR
Dirección matriz PANAMERICANA	Dirección establecimiento PANAMERICANA
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2024-02-08
	Código imprenta 4270



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

[Nueva consulta](#)

PORTAL EL CAJAS

CARVAJAL LECHÓN MARÍA FLORA
 "CONTRIBUYENTE NEGOCIO POPULAR - RÉGIMEN SIMPE"

Matriz: Panamericana Sur

Dx. Estab: Control de Cajas S/N y Principal

Tel.: 0989406167

PEDRO MONCAYO - ECUADOR

SERIE 002 - 001

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

RUC: 1709719452001

Aut. SRI: 1129778897

FACTURA

0001221

Cliente:	Juan Pablo Arrieta		
Dirección:	Quito		
RUC / C.I.:	1712251641	Teléfono:	
Fecha:	28-03-2023	Guía de Remisión:	

Cant.	Descripción	V. Unit.	V. Total
1	Alimentación	8.93	8.93

FORMA DE PAGO			
<input checked="" type="checkbox"/> EFECTIVO	<input type="checkbox"/> TARJETA DE DÉBITO / DÉBITO	SUBTOTAL	8.93
<input type="checkbox"/> DINERO ELECTRÓNICO	<input type="checkbox"/> OTROS	IVA 0%	
<input checked="" type="checkbox"/> Autorizada	<input checked="" type="checkbox"/> Conforme	IVA 12%	1.07
		TOTAL	10.00

Perugachi Perugachi Eduardo • GRUPO PRODUCTOR GRÁFICA • RUC: 1002913141001 • AUT. SRI: 13436
 Tel.: 062 926 888 • Impreso 11/ABRIL/2022 • del 851 al 1350 • VÁLIDO HASTA 11/ABRIL/2023

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

IMPORTE FUENTE: 10.00
 IMPORTE IVA: 1.07
 IMPORTE TOTAL: 11.07



Facturación Física > Validez de comprobantes físicos

Validez de comprobantes físicos

RUC
1709719452001

Autorización
1129778897

Tipo documento
Factura

Número documento
002-001-1221

Fecha emisión
28/03/2023

El documento consultado se encuentra autorizado por el SRI, y deberá contener los siguientes datos:

Razón social CARVAJAL LECHON MARIA FLORA	Nombre comercial PORTAL EL CAJAS
Dirección matriz COMUNIDAD CAJAS JURIDICA PANAMERICANA SUR	Dirección establecimiento CONTROL DE CAJAS SN Y PRINCIPAL
Clase contribuyente	Fecha caducidad 2023-04-11
	Código imprenta 13436



Esta consulta no sustenta la existencia real de la transacción, ni valida requisitos de llenado del documento.

Recuerde la persona que simule, oculte, omita, falsee o engañe en la determinación de la obligación tributaria, para evitar el pago de los tributos propios o de terceros, será sancionada con pena privativa de libertad.

Artículo 298 del Código Orgánico Integral Penal.

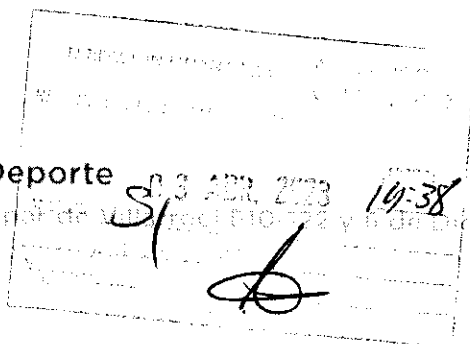
[Nueva consulta](#)

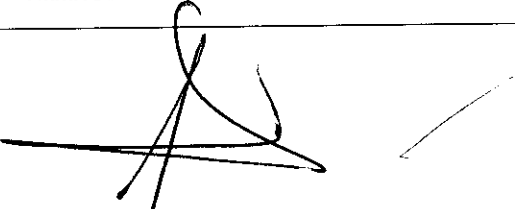
Act. 005-DA-JPAZ-2023

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES							
NRO. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: 005-DA-JPAZ-2023				FECHA DE ELABORACIÓN DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa): 24 DE MARZO DEL 2023			
VIATICOS	X	MOVILIZACIONES		SUBSISTENCIAS		ALIMENTACIÓN	
DATOS GENERALES							
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR: ARRIETA ZABALA JUAN PABLO				PUESTO QUE OCUPA: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: CARPUELA - IMBABURA				NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)		FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)			
27/03/2023	08H00		28/03/2023	17H30			
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: SRA. MÓNICA JARAMILLO, SR. MANUEL CAZA Y DR. JUAN PABLO ARRIETA							
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE: Mediante memorando MD-DA-2023-0453-MEM solicita la autorización al Coordinador Financiero Administrativo la comisión del 27 al 28 de marzo del 2023 en el cual se va a realizar la siguiente actividad: Concluir con la constatación física de los bienes e inventarios de la Coordinación Zonal 2 que se encuentran embodegados en las instalaciones del CEAR EP DE CARPUELA, debido al cambio de razón de coordinación a oficina técnica conforme la nueva estructura y dar cumplimiento a las disposiciones de su autoridad							
TRANSPORTE							
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO-CARPUELA	27/03/2023	08h00	27/03/2023	11H30	
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	CARPUELA-QUITO	28/03/2023	14H00	28/03/2023	17H30	
DATOS PARA TRANSFERENCIA							
NOMBRE DEL BANCO: PICHINCHA			TIPO DE CUENTA: AHORROS		NO. DE CUENTA: 3067690100		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE				FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
Elaborado por: Mgs. Juan Pablo Arrieta Cargo: ANALISTA DE ACTIVOS FIJOS-SP3 C.I.: 1712251691				Aprobado por: Mgs. María Fernanda Sánchez Cargo: DIRECTORA ADMINISTRATIVA			

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. García de León y Pizarro E10-242 y 6 de diciembre
Codigo postal:
Teléfono:



FIRMA DE LA MÁXIMA AUTORIDAD O SU DELEGADO	<p>NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.</p> <ul style="list-style-type: none">• De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes• El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional. <p>Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su delegado. V.23</p>
	
<p>AUTORIZADO Autorizado por: Mgs. Carlos Caicedo Cargo: COORDINADOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>	

Ministerio del Deporte

Dirección: Av. General Villalba E10-123 y 6 de Diciembre

Código: 090100000000000000

Teléfono: (01) 22222222



Ministerio del Deporte
Ecuador